

5台POS机9天就套现100多万

一非法套现窝点被警方捣毁,现场共搜出11台POS机

本报记者 杜洪雷

一个狭窄的房间里,一女子疯狂地使用5台POS机为他人进行套现,收取1%至0.7%的手续费,仅元旦后9天就套现100余万元。1月9日上午,济南警方根据线索一举端掉了一个非法套现窝点,缴获11台POS机、20余张信用卡以及多张单据。



民警正在点数票据。 本报记者 杜洪雷 摄

一台POS机套现160余万元

今年1月5日上午10时许,济南公安民生警务平台66666110接到群众的电话举报,称在章丘市一栋办公楼内有人进行信用卡非法套现的勾当,而且数额巨大。接到举报后,民警王震

立即将该线索向市局刘新云局长进行汇报。

5分钟后,刘新云通过手机对该线索进行批示:“请经侦支队会同章丘市局立即对线索进行侦查落实。”王震立即将该线索送到经侦支

队和章丘市公安局。随后,两个单位负责人抽调精干力量组成专案组展开侦查。

章丘市公安局经侦大队民警开始对该窝点使用的POS机进行秘密调查。济南市公安局经侦支队通过与

关银行联系,获知该窝点的一台POS机自去年10月份以来一共有160余万元的现金交易。“这个窝点根本没有经营项目,基本确认其非法套现的违法行为。”章丘市经侦大队大队长焦体彬介绍说。

小房子里摆着11台POS机

1月9日上午,根据前期的侦查结果,专案组开始进行收网抓捕工作。上午10时30分许,十余名民警扑向嫌疑人的窝点,民警冲向了办公楼的三楼,直接打开房间。此时,房间里面的三个

人完全愣住了。民警趁机上前控制住女子王某,并向其出示证件。此时,该女子还在电脑上面和客户交流。

面对民警,王某的情绪显得很激动:“我怎么着了!”民警向其说明了情况,

并指着桌子上的5台POS机说:“你涉嫌信用卡非法套现,我们现在对此处进行搜查。”随后,民警将王某带往辖区派出所进行审查。

这是一个不足20平米的办公室,摆着两个沙发,

中间摆着一个柜台,上面凌乱地摆放着20多张信用卡、刷卡票据和5台POS机。在窗台上,民警又发现了6台还未启用的POS机,“这应该是准备扩大经营新申请的”。

9天就刷卡套现100余万元

随后,民警数了柜台上的票据。票据上面显示,每次刷卡少则一两千元,多则三四万元。柜台上的票据基本上都是元旦之

后的,其中每天的营业额在10万元左右,最多的一天有17万余元。在墙角的一个纸盒里,记者发现了更多的票据,但是都已经

被撕碎了。

根据审讯,王某自去年10月份以来开始进行信用卡非法套现,她根据刷卡数额的大小以及是否

是熟人,收取0.7%至1%的手续费。元旦后她每天的盈利都在1000元以上。目前,案件正在进一步调查中。

透支信用卡三万多 一男子获刑又被罚

本报96706热线消息(记者 廖雯颖) 济南一男子恶意透支信用卡37468.2元,经银行催账仍不还账,并更换手机号四处逃避。最后被法院以信用卡诈骗罪判处有期徒刑一年半,缓刑两年,并处罚金两万元。

现年58岁的陈某家住济南,没有正式工作。2007年11月,陈某到民生银行办理了一张信用卡。以后,陈某又到光大银行申领了一张信用卡,将两张卡用于消费和套现。至2011年9月,陈

某在民生银行和光大银行透支总额达37468.2元。经两家发卡银行多次催缴,超过三个月仍未还账。银行催账期间,陈某为了躲避银行催缴,更换手机号码并四处逃避。

2012年8月5日,公安人员将涉嫌诈骗的陈某抓获。陈某的家人主动到法院交齐37468.2元用于退赔银行损失。市中区法院日前作出判决,陈某犯信用卡诈骗罪,判处有期徒刑一年零六个月,缓刑两年,并处罚金两万元。

酒后驾车撞伤行人 送医院后找人顶包

本报96706热线消息(通讯员 董建国 记者 董钊) 省城一位市民酒后肇事,撞伤一位行人,将其送至医院后却溜之大吉并找人顶包。

2012年12月4日,历城大队民警接到报警,在坝王路中段发生一起行人被撞事故的职工,事发当天下午,王某某饮酒后驾驶一辆轿车将一行人撞伤,将伤者送往医院后,因担心酒后驾驶的行为败露,就让其朋友侯某

产生了怀疑,通过走访证人和查验相关的录像,证实王某某酒后驾车发生事故的事实。

今年1月9日,王某某在大量的证据面前,对酒后驾车肇事,找人顶包的事实供认不讳。真正的肇事者王某某系济南东部某大型酒店的职工,事发当天下午,王某某饮酒后驾驶一辆轿车将一行人撞伤,将伤者送往医院后,因担心酒后驾驶的行为败露,就让其朋友侯某顶包。

夫妻打架丈夫受伤 打车就医引发误会

本报96706热线消息(记者 尉伟 通讯员 吕明) “一个小伙捂着头,满脸是血地拦车去医院……”8日晚,的哥王强(化名)因担心意外而报警求助。110民警赶来才发现这是一场误会。

1月8日晚8点半左右,的哥王强开车行至舜耕路附近,看到一名女子在路边挥手拦车。她旁边还有一名小伙,小伙满脸是血。两人上车后,就催促王强赶快去医院。王强有些担心,问了

一句“怎么回事?”听到小伙说头部受伤是“被人打的”后,王强出于好意让对方赶紧报警。可陪同小伙的那名女子却让王强赶紧开车去医院。当王强开车行至经十路附近时,看到路边的巡逻警车,他连忙上前求助。

110民警了解到,小伙和那名女子系夫妻。当晚,两人在家中吵架时,小伙的头部不慎被妻子失手打伤。没想到当两人打车去医院治疗时,却被王强误会了。

谎称妻子是军人,以帮人子女上军校、找工作为由

夫妻俩合谋诈骗137万

本报96706热线消息(记者 廖雯颖) 济南一对夫妇合谋行骗,谎称妻子在济南空军工作,以有关系能帮助别人子女上军校、找工作为由,先后诈骗7人共计137.8万元。日前两人都被市中区法院以诈骗罪判处十年以上有期徒刑。

赵某和汪某是一对夫妇,两人均年过五十岁,没有正式工作。2006年7月,汪某因工作关系认识了张宇(化名),自称妻子赵某在济南空军工作,能帮助张宇的女儿上军校。之后赵、汪二人以帮

张宇女儿上军校为由,先后三次骗取张宇夫妇现金共计12万元。

2006年10月,汪某通过朋友得知27岁的孙某没有工作,称可以帮助安排到法院工作,先以找关系打点为由要了6万元,又以调动单位改变至上一级法院为由要了4万元,之后以调动档案为由继续索要3万元。

三年来,赵、汪夫妇的伎俩屡试不爽。2009年1月,刘红(化名)经人介绍得知赵某有南京政治学院上海分院的内部分额,但需要15万元。刘

红为让孩子能上军校,将15万元交给汪某。同年3月底,赵某称孩子毕业后待遇能提高至正连级,又索要了5万。2009年10月,赵某继续以在北京疏通关系要钱为由索要了3.5万元。

经查明,2006年7月至2009年10月间,赵、汪夫妇先后共同或单独诈骗张某、孙某、齐某等7人共计137.8万元。近日市中区法院作出判决,判处赵某有期徒刑十二年,并处罚金五万元;判处汪某有期徒刑十一年零十个月,并处罚金五万元。

中医治肛肠病 无刀标本兼治

·名中医推荐



姜春英
主任医师、教授、博士生导师
山东省名中医专家
全国中医肛肠学科专家
特邀坐诊:周一、周五下午
周二、周六全天

>>> 姜教授提醒广大市民

依据中医学原理,脏腑本虚、气血亏损是痔疮的发病基础,而劳倦过度、长期便秘、饮食不节、妇女妊娠等为诱因,使脏腑阴阳失调,气血运行不畅,经络受阻,燥热内生,结滞不散而成。中医治疗痔疮强调辩证论治的原则,根据患者的体质及症状选择适合的中药处方,标本兼治。

便秘、肠炎作为常发病,也可使用中医调理养正。此外,济南肛泰肛肠医院的无痛电子结肠镜可对直肠管至全结肠部位进行全面彻底地检查,一次诊断。

预约途径

Q Q: 4000480120
电话: 0531-62301111
官网: www.0531gcw.com
微信: 扫描微信二维码回复即可预约

